

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63

Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG

VICOSA - MG

Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade, Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa

Período: setembro de 2019

Consortiado: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
1,2467%	SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	9.823,55	-	781,84	6.697,98	863,84	6.624,92	876,81	6.624,92	73,06	-	9.614,92
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	9.823,55	-	781,84	6.697,98	863,84	6.624,92	876,81	6.624,92	73,06	-	9.614,92
03.001	CISAB - RATEIO	9.823,55	-	781,84	6.697,98	863,84	6.624,92	876,81	6.624,92	73,06	-	9.614,92
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	8.639,20	735,55	776,37	6.371,99	858,05	6.304,40	871,02	6.304,40	67,59	-	9.222,19
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	1,26	498,68	61,81	292,57	61,81	292,57	61,81	292,57	-	-	499,94
3.1.90.04.99.100	Outros			61,81	292,57	61,81	292,57	61,81	292,57	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.167,73	-	360,98	2.974,55	360,98	2.974,55	360,98	2.974,55	-	-	4.167,73
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			99,47	1.047,77	99,47	1.047,77	99,47	1.047,77	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			261,51	1.926,78	261,51	1.926,78	261,51	1.926,78	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.309,10	149,60	145,90	1.049,04	250,44	1.049,04	250,44	1.049,04	-	-	1.458,70
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			38,18	286,46	38,18	286,46	38,18	286,46	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			107,72	762,58	212,26	762,58	212,26	762,58	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	187,01	-	10,30	68,75	10,30	68,75	10,30	68,75	-	-	118,26
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	302,45	-5,61	13,95	219,60	13,95	219,60	20,29	219,60	-	-	296,84
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			13,95	219,60	13,95	219,60	20,29	219,60	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	95,78	173,92	31,09	188,35	30,25	179,09	30,25	179,09	9,26	-	269,70
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			5,38	38,75	5,38	38,75	5,38	38,75	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			25,71	63,16	24,87	61,88	24,87	61,88	1,28	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	35,80	-	35,80	-	35,80	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	7,98	-	-	-	-	7,98	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	2,97	-	2,97	-	2,97	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			-	6,80	-	6,80	-	6,80	-	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			-	4,14	-	4,14	-	4,14	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	2,77	-	2,77	-	2,77	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	25,98	-	25,98	-	25,98	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	63,01	-	-	15,23	-	15,23	-	15,23	-	-	63,01

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
 CNPJ: 10.331.797/0001-63
 Consórcio Intermunicipal de
 Saneamento Básico de MG
VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
 Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**
Período: setembro de 2019
Consortiado: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
1,2467%	SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	9.823,55	-	781,84	6.697,98	863,84	6.624,92	876,81	6.624,92	73,06	-	9.614,92
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	15,23	-	15,23	-	15,23	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	229,84	24,93	20,70	188,23	20,92	176,57	23,14	176,57	11,66	-	254,77
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			4,44	74,36	4,44	74,36	6,66	74,36	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			11,66	77,49	11,88	65,83	11,88	65,83	11,66	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			4,60	34,51	4,60	34,51	4,60	34,51	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	1,87	-	1,87	-	1,87	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.516,02	-102,23	82,28	834,90	63,41	794,71	67,82	794,71	40,19	-	1.413,79
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	44,22	-	44,22	-	44,22	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,31	14,03	2,31	14,03	2,31	14,03	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			39,01	256,96	3,95	217,95	3,95	217,95	39,01	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			6,48	25,92	6,48	25,92	6,48	25,92	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	3,74	-	3,74	-	3,74	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	7,23	-	7,23	-	7,23	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,82	25,41	3,82	25,41	3,82	25,41	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	0,62	-	0,62	-	0,62	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,69	-	0,69	-	0,69	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			5,88	62,60	5,88	62,60	5,88	62,60	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	15,78	13,41	15,78	13,41	15,78	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	18,58	-	18,58	-	18,58	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	15,25	-	15,25	-	15,25	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,18	10,42	1,18	9,24	1,18	9,24	1,18	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,76	43,74	6,76	43,74	6,76	43,74	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			-	6,78	-	6,78	-	6,78	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			16,84	282,93	19,62	282,93	24,03	282,93	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	504,08	-93,51	25,27	317,28	25,27	317,28	25,27	317,28	-	-	410,57

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63
Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG
VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**

Período: setembro de 2019

Consortado: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
1,2467%	SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	9.823,55	-	781,84	6.697,98	863,84	6.624,92	876,81	6.624,92	73,06	-	9.614,92
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			20,81	282,00	20,81	282,00	20,81	282,00	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,76	22,08	2,76	22,08	2,76	22,08	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			1,70	13,20	1,70	13,20	1,70	13,20	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	116,74	-	13,83	68,35	14,75	68,35	14,75	68,35	-	-	48,39
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,26	14,96	-	15,46	-	15,46	-	15,46	-	-	0,76
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	63,01	99,74	10,26	120,06	5,97	113,58	5,97	113,58	6,48	-	162,75
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			10,26	120,06	5,97	113,58	5,97	113,58	6,48	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	81,91	-24,93	-	19,62	-	19,62	-	19,62	-	-	56,98
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-	11,64	-	11,64	-	11,64	-	-	
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	7,98	-	7,98	-	7,98	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	1.137,72	-710,62	5,47	325,99	5,79	320,52	5,79	320,52	5,47	-	371,03
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	861,98	-536,08	5,47	266,03	5,79	260,56	5,79	260,56	5,47	-	325,90
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	210,24	-	210,24	-	210,24	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			5,47	55,79	5,79	50,32	5,79	50,32	5,47	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	100,82	-62,34	-	3,89	-	3,89	-	3,89	-	-	38,48
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	3,89	-	3,89	-	3,89	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	172,40	-112,20	-	56,07	-	56,07	-	56,07	-	-	4,13
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,52
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	46,63	-24,93	-	-	-	-	-	-	-	-	21,70
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	1,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,26
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	1,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,26
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	37,81	-24,93	-	-	-	-	-	-	-	-	12,88
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,30
Total		9.823,55	0,00	781,84	6.697,98	863,84	6.624,92	876,81	6.624,92	73,06	-	9.614,92

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63
Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG
VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa****Período: setembro de 2019****Consortiado: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio